



075536



CTC RECIFE PE PL1

CONDOMINIO DO EDIFICIO MARINGA

RUA RIO DA PRATA 731

CASA IBURA DE BAIXO

51240-000 RECIFE PE

REM-C

721109423002850000023771930110422

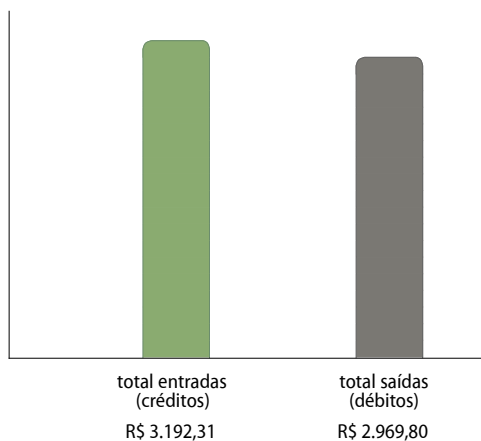
mar 2022

Minha conta 08577-7 Minha agência 8930 - Recife Cons Aguiar
R Cons Aguiar3924 - 51021-020 - Boa Viagem - Recife - PE

01. Conta Corrente e Aplicações Automáticas

saldo em 25/02/22
R\$ 1.534,05

saldo em 31/03/22
R\$ 1.756,56



entradas (créditos)

Depósitos e recebimentos	65%	2.082,00
Transferências, DOCs e TEDs	35%	1.110,00
Outras entradas	0%	0,31
total		3.192,31

saídas (débitos)

Saques efetuados	93%	2.760,00
Compras a débito	0%	10,00
Outras saídas	7%	199,80
total		2.969,80

Conta Corrente | Movimentação

A = agendamento

B = ações movimentadas pela Bolsa de Valores

C = crédito a compensar

D = débito a compensar

G = aplicação programada

P = poupança automática

Para demais siglas, consulte as Notas

Explicativas no final do extrato

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
25/02	Saldo anterior			1.534,05
02/03	PIX TRANSF ANA PAU26/02 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	285,00	540,00-	10,00 1.809,05
03/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.809,05
04/03	Tar Conta Certa 02/22 Res Aplic Aut Mais Rend Pago Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	199,71 0,09	199,80-	10,00 1.609,34
07/03	TEC Depósito Dinheiro PIX TRANSF ADRIANA07/03 Apl Aplic Aut Mais SALDO APLIC AUT MAIS	255,00 285,00	540,00-	10,00 2.149,34

data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
08/03	SALDO APLIC AUT MAIS			2.149,34
09/03	CXE Saque 000679.001057		680,00-	
	CXE Saque 000687.001057		420,00-	
	CXE Saque 000695.001057		350,00-	
	C TEC Dep Cheque	1.275,00		
	Res Aplic Aut Mais	1.449,80		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,20		
	(-) Saldo a liberar			1.285,00
	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			699,54
10/03	(-) Saldo a liberar			1.275,00
10/03	Saldo final disponível			10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			699,54
11/03	Apl Aplic Aut Mais		1.275,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.974,54
14/03	CXE Saque 001206.001057		830,00-	
	CXE Saque 001214.001057		380,00-	
	CXE Saque 001222.001057		100,00-	
	TEC Depósito Dinheiro	285,00		
	CEI 000186 Dinheiro	267,00		
	Res Aplic Aut Mais	757,98		
	Rend Pago Aplic Aut Mais	0,02		
	SALDO APLIC AUT MAIS			10,00
				1.216,56
15/03	Rshop-PAG*ArteAgu-001057		10,00-	
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.216,56
16/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.216,56
17/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.216,56
18/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.216,56
21/03	C DOC 001.3183CAROLINA R A	255,00		255,00
	(-) Saldo a liberar			255,00
	Saldo final disponível			
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.216,56
22/03	Apl Aplic Aut Mais		245,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.461,56
23/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.461,56
24/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.461,56
25/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.461,56
28/03	PIX TRANSF ANTONIO28/03	285,00		
	Apl Aplic Aut Mais		285,00-	10,00
	SALDO APLIC AUT MAIS			1.746,56
29/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.746,56
30/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.746,56
31/03	SALDO APLIC AUT MAIS			1.746,56
	Saldo em C/C			10,00



data	descrição	entradas R\$ (créditos)	saídas R\$ (débitos)	saldo R\$
	Saldo final			1.756,56

totalizador de aplicações automáticas na conta corrente (1)	entrada R\$ (créditos) 2.407,49	saída R\$ (débitos) 2.885,00-
--	--	--

(1) Os valores referentes ao totalizador de aplicações automáticas não estão somados no resumo de movimentação de conta corrente.

Conta Corrente | **Aplicações Automáticas****Aplic Aut Mais (CDB)****resumo - mês 03/2022**

histórico	saldo em 02/22 R\$	valor da aplicação R\$	rendimentos do mês R\$ (1)	resgates antec. e vencimentos R\$	saldo em 03/22 R\$
principal	1.269,05	2.885,00	0,00	2.407,49	1.746,56
bruto	1.269,11	2.885,00	0,49	2.407,89	1.746,71
líquido	1.269,09	2.885,00	0,35	2.407,80	1.746,64

(1) Rendimentos apurados no mês, referente às operações resgatadas e ao saldo remanecente.

movimentação - aplicações/resgates antecipados e vencimentos

data	aplicações realizadas R\$	valor principal resgat./venc. R\$	rendimento bruto pago R\$	IOF retido R\$	IRRF retido R\$	rendimento líquido pago R\$	saldo de principal aplicado R\$
02/03	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,05
04/03	0,00	106,85	0,10	0,00	0,02	0,08	
04/03	0,00	92,86	0,01	0,00	0,00	0,01	1.609,34
07/03	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.149,34
09/03	0,00	244,34	0,19	0,00	0,04	0,15	
09/03	0,00	255,00	0,03	0,00	0,00	0,03	
09/03	0,00	285,00	0,02	0,01	0,00	0,01	
09/03	0,00	285,00	0,01	0,00	0,00	0,01	
09/03	0,00	380,46	0,01	0,01	0,00	0,00	699,54
11/03	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,54
14/03	0,00	159,54	0,01	0,00	0,00	0,01	
14/03	0,00	540,00	0,02	0,01	0,00	0,01	
14/03	0,00	58,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,56
22/03	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,56
28/03	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,56
total	2.885,00	2.407,49	0,40	0,03	0,06	0,31	

Conta Corrente | **Saques efetuados****total R\$ 2.760,00**

data	histórico	valor R\$	data	histórico	valor R\$
09/03/22	CXE Saque 000679.001057	680,00	14/03/22	CXE Saque 001206.001057	830,00
09/03/22	CXE Saque 000687.001057	420,00	14/03/22	CXE Saque 001214.001057	380,00
09/03/22	CXE Saque 000695.001057	350,00	14/03/22	CXE Saque 001222.001057	100,00

Conta Corrente | **Compras a débito****total R\$ 10,00**

data	histórico	valor R\$
15/03/22	Rshop-PAG*ArteAgu-001057	10,00

A partir de janeiro/2022 o extrato consolidado não será mais enviado pelo correio. Você poderá consultá-lo através do Itaú Empresas na Internet no menu Conta Corrente > Consultar extrato mensal consolidado. Nessa opção você encontra os extratos gerados a partir de novembro de 2011.

Notas explicativas

Conta Corrente | Movimentação - Principais siglas utilizadas

A	agendamento	EXCED	excedente
ADIAN DEPOSIT	adiantamento a depositante	EXTR	extrato
ADIC	adicional	IDENT	identificado
AG	agência	INT/INTERNET/30H INT	transação realizada pela internet
ALTER	alteração	INT TRANSF	transferência efetuada/recebida via internet
AUT	automático	IOF	imposto sobre operação bancária
BCO	banco	LANCTO	lançamento
BKF	bankfone	LIS	limite Itaú para saque
BKI	bankline	MANUT	manutenção
BLOQ JUD	bloqueio judicial	MANS	mensalidade
C	crédito a compensar	OP	ordem de pagamento
C HOT	conta hot	PAG/PAGTO	pagamento
C/C	conta corrente	REFN	refinanciamento
C/P	conta-poupança	REMUNER	remuneração
CCF	cadastro de cheque sem fundo	RENOV	renovação
CEI/CX ELET	caixa eletrônico Itaú	RSHOP	rede shop
CH/CHQ	cheque	SDO	saldo
COMP	comprovante	SERV	serviço
CONT/CONTR	contratação	SISDEB	sistema de débitos Itaú
CONV	convênio	SISREC	sistema de recebimentos
CRED	crédito	SPI/SISPAG	sistema de pagamento Itaú
CREI	convênio de recebimento eletrônico Itaú	SUP	superior
CTA	conta	TAR	tarifa
CUST	custódia	TBI	transferência interbancária
CXE	caixas eletrônicos	TEC	transferência eletrônica de crédito
D	débito a compensar	TEF/TRANSF	transferência
DA	débito automático	TEL/TELEFONE/30H INT	transação realizada pelo telefone
DEP	depósito	TEL TRANSF	transferência efetuada/recebida via telefone
DEV	devolvido	TIT	título
EMP/EMPR	empresas	UT	utilização

Conta Corrente | Compras a débito

Transações de compras internacionais na função débito, com o cartão múltiplo, disponível apenas para cartões Múltiplo MasterCard.

30
horas

itau.com.br/empresas

Central de atendimento

0300 100 7575

Para todas as localidades

consultas, informações
e serviços transacionais
em dias úteis, das 8h às 20h

SAC 0800 728 0728

reclamações, cancelamentos e informações gerais,
todos os dias, 24h por dia

Ouvidoria 0800 570 0011

se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse
do protocolo, contate a Ouvidoria em dias úteis, das 9h às 18h

Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722

todos os dias, 24h por dia